

**DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ**  
**Opšta bonica Čuprija**  
**Miodraga Novakovića 78**  
**Podračun: 840-0000000787661-65**

Datum: 02.08.2021. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 27.07.2021** **28.836.208,84**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>28.244.635,07</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>591.573,77</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>0,00</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>28.836.208,84</b>

**UPLATE**

<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>1.950,00</b>
<b>Ostale uplate</b>	<b>589.623,77</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>591.573,77</b>